

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--------------------|
| 1. | 0800000 | Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області | | | 03193241 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000 | Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області | | | 03193241 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 08307200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання грошових зобов'язань за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання фінансових зобов'язань, що виникли за судовими рішеннями та виконавчими документами

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Погашення заборгованості за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, що виникли за судовими рішеннями та виконавчими документами |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|---------|---|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Погашення заборгованості за рішеннями суду на користь АТ "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Придніпровська залізниця" збитків за пільгове перевезення пасажирів за 2018 рік (Долинська територіальна громада) | 3263,00 | 0,00 | 3263,00 | 3263,00 | 0,00 | 3263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 2 | Сума судового збору, виконавчого збору, які підлягають відшкодуванню (Долинська територіальна громада) | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Погашення заборгованості за рішеннями суду на користь АТ "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Придніпровська залізниця" збитків за пільгове перевезення пасажирів за 2018, 2019 роки (Кушугумська територіальна громада) | 171650,00 | 0,00 | 171650,00 | 171649,66 | 0,00 | 171649,66 | 0,34 | 0,00 | 0,34 |
| 4 | Сума судового збору, виконавчого збору, які підлягають відшкодуванню (Кушугумська територіальна громада) | 3107,00 | 0,00 | 3107,00 | 3106,69 | 0,00 | 3106,69 | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| 5 | Погашення заборгованості за рішеннями суду на користь АТ "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Придніпровська залізниця" збитків за пільгове перевезення пасажирів за 2018, 2019 роки (Широківська територіальна громада) | 216743,00 | 0,00 | 216743,00 | 216742,56 | 0,00 | 216742,56 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |
| 6 | Сума судового збору, виконавчого збору, які підлягають відшкодуванню (Широківська територіальна громада) | 3915,00 | 0,00 | 3915,00 | 3915,00 | 0,00 | 3915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього: | | 398737,00 | 0,00 | 398737,00 | 398735,91 | 0,00 | 398735,91 | 1,09 | 0,00 | 1,09 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Різниця яка виникла між затвердженою сумою та сумою касових видатків повернута на рахунок держави. |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---------|--|---|------------------|-----------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Районна програма із забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів у 2023 році | 398737,00 | 0,00 | 398737,00 | 398735,91 | 0,00 | 398735,91 | 1,09 | 0,00 | 1,09 |
| Усього: | | 398737,00 | 0,00 | 398737,00 | 398735,91 | 0,00 | 398735,91 | 1,09 | 0,00 | 1,09 |

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|--|---|------------------|-----------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Виконання судових рішень та виконавчих документів | грн. | Судові рішення Господарського суду Запорізької області по справам №908/3270/21 від 18.01.2022, №908/2808/21 від 06.12.2021 | 398737,00 | 0,00 | 398737,00 | 398735,91 | 0,00 | 398735,91 | 1,09 | 0,00 | 1,09 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Кількість судових рішень | шт. | звіт | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Частка виконаних судових рішень в загальній їх кількості | % | звіт | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

9.2. Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат | | |
| 1.1. | Виконання судових рішень та виконавчих документів | грн. | Різниця яка виникла між затвердженою сумою та сумою касових видатків повернута на рахунок держави. |
| 2 | продукту | | |
| 2.1. | Кількість судових рішень | шт. | - |
| 3 | ефективності | | |
| 3.1. | - | - | - |
| 4 | якості | | |
| 4.1. | Частка виконаних судових рішень в загальній їх кількості | % | - |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі заплановані кошти на 2023 рік освоєні в повному обсязі, повністю сплачені фінансові зобов'язання, що виникли за судовими рішеннями та виконавчими документами по справам №908/3270/21 від 18.01.2022 №908/2808/21 від 06.12.2021.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" виконана в повному обсязі. Протягом 2023 року в повному обсязі сплачені фінансові зобов'язання, на загальну суму 398735.91 грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



Віктор МАРКО
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ПАРФССВЕЦЬ
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)